**JULHO - 2021**

ORGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jaú

ENTIDADE CONVENIADA: Associação Casa da Criança de Jaú

ENDEREÇO/CEP: Rua Botelho de Miranda, 64 – 17.207.260

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Marilda Rossetto Migliorini

OBJETO DA PARCERIA:

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, e suas famílias.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTO** | **VIGÊNCIA** | **DATA** | **VALOR R$** |
| Termo de Colaboração nº 9975/2019 – 2º T.A. | 01/07/2021 à 30/12/2021 | 01/07/2021 | 206.371.98 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS** | | | | |
| ORIGEM DOS RECURSOS RECEBIDOS | VALORES PREVISTOS | DOC. DE CREDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS |
| Municipal | R$ 34.395.33 | 6887 | 23/07 | 34.395.33 |
| RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PUBLICOS | | | | 87.73 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 00.00 |
| TOTAL | | | | 34.483.06 |

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade conveniada: **Associação “Casa da Criança de Jaú”** vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação de recursos recebidos no valor de R$ 34.395.33 (Trinta e quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais, e trinta e três centavos), mais o rendimento de aplicação financeira de R$87.73 (oitenta e sete reais, setenta e três centavos) totalizando o valor de R$34.483.06 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e seis centavos).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA** | **PERÍODO DE REALIZAÇÃO** | **ORIGEM DO RECURSO** | **VALORES APLICADOS** |
| S.T.NOTA VIVO (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 150.00 |
| S.T. NOTA CPFL (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 500.00 |
| S.T. NOTA VIVO INTERNET (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 60.00 |
| R.H. NOTA 253640 VA (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 3.150.00 |
| M.C. NOTA 06509 COMB. (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 200.00 |
| S.T. NOTA 624 MANUNT. INFORMÁT. | JULHO | MUNICIPAL | 401.80 |
| R.H. HOLLERITH MONIQUE | JULHO | MUNICIPAL | 3.324.81 |
| R.H. HOLLERITH ALINE | JULHO | MUNICIPAL | 1.663.60 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE E. | JULHO | MUNICIPAL | 1.791.00 |
| R.H. HOLLERITH MARINA | JULHO | MUNICIPAL | 1.791.00 |
| R.H. HOLLERITH MICHELLE MARLENE | JULHO | MUNICIPAL | 1.258.65 |
| R.H. HOLLERITH LETICIA | JULHO | MUNICIPAL | 1.465.22 |
| R.H. HOLLERIHT MARIA | JULHO | MUNICIPAL | 1.126.70 |
| R.H. HOLLERITH MAIRA | JULHO | MUNICIPAL | 1.836.50 |
| M.C. NOTA 22752 PAPELARIA (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 55.40 |
| R.H.GUIA DARF (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 173.69 |
| R.H. GUIA FGTS (PARTE) | JULHO | MUNICIPAL | 1.389.52 |
| R.H. HOLLERITH VANESSA | JULHO | MUNICIPAL | 1.465.22 |
| R.H. GUIA GPS | JULHO | MUNICIPAL | 1.476.98 |
| S.T. NOTA 397 SERRALHEIRO | AGOSTO | MUNICIPAL | 350.00 |
| TOTAL | | | 23.630.09 |
| Recurso Público não Aplicado | | |  |
| Valor devolvido ao órgão conveniente | | |  |
| Valor autorizado para aplicação no mês seguinte | | | 10.852.97 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente:

Jaú, 06 de agosto de 2021.

.

Luiz Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5

**Membros do Conselho Fiscal**

Presidente do Conselho Fiscal

Osório Migliorini Neto

R.G. 27.867.745-9

Membro do Conselho Fiscal Membro do Conselho Fiscal

Regina Helena Lopes Sangeroti Maria Janete P. Rodrigues

R.G. 19.810.668 R.G. 32.276.834-2

PLANO DE APLICAÇÃO

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. E SUAS FAMILIAS

Termo de Colaboração: 9975/2019 – 1º T.A.

78.97% RECURSOS HUMANOS

14.16% MATERIAL DE CONSUMO

6.87% SERVIÇO DE TERCEIRO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| DESCRIÇÃO | TOTAL  VINCULADO | SALDO  ANTERIOR | GASTO  NO MÊS | SALDO  ATUAL | RENDA APL. FINANCEIRA |
| R. Humanos | 162.965.46 | 00.00 | 21.912.89 | 141.052.57 |  |
| Mat. Consumo | 30.646.56 | 00.00 | 255.40 | 30.391.16 |  |
| Serviço de Terceiro | 12.759.96 | 00.00 | 1.461.80 | 11.298.16 |  |
| Total | 206.372.00 | 00.00 | 23.630.09 | 182.741.89 |  |

Jau, 06 de agosto de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luiz Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5

OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMILIAS.

BANCO DO BRASIL

Termo de Colaboração: 9975/2019 – 2º T.A.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  |  | |  | |
| TIPO  DE APLICAÇÃO | | | DATA DA  APLICAÇÃO | VALOR  R$. | | DATA DO  RESGATE | VALOR  R$. | | RENDIMENTO  R$. | |
| SALDO ANTERIOR | | | 30/06 | 71.447.09 | |  |  | |  | |
| 01/07 | 1.987.10 | |  | |
| APLICAÇÃO | 23/07 | | 34.395.33 | |  |  | |  | |
| 27/07 | 4.461.80 | |  | |
| 30/07 | 74.245.91 | |  | |
| SALDO | 30/07 | | 10.977.86 | | 87.73 |

AGÊNCIA: 0027-2- CONTA CORRENTE N.º 69.94

Luiz Fernando Chacon Claudia C. C. Grandesso

Vice- Presidente Tesoureiro

RG. 19.664.773 RG. 23.277.291-5